

COMPAÑÍA SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre 2019

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Banco: El efectivo en la Cuenta Banco lo conforma el balance conciliado en la cuenta bancaria Banco de Pichincha al 31 de diciembre del 2019

Banco Pichincha \$ 981,57

2.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de diciembre 2019 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 32.124,56

3. – Otras cuentas por cobrar: Valores por cobrar que superan los días de plazo establecidos en las políticas de la Compañía

\$ 5.000,00

4.- Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a las cuentas de Retenciones en la Fuente Año y Anticipo a la Renta.

Saldo a favor contribuyente \$ 77,63

5.- Inventarios: Corresponde a materias primas para elaboración del producto terminado que consta como actividad de la Compañía

Inv. Materia Prima \$ 1.983,25

Inv. Prod Terminados \$ 122.722,43

Inv. Herramientas \$ 309,57

6.- Activos Fijos: Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Compañía.

Terrenos \$ 64.000,00

Edificios \$ 20.362,70

Maquinaria y Equipo \$ 96.790,25

Equipo de Computo \$ 34.632,60

Vehículos \$ 89.380,90

7.- Depreciación Activos Fijos: Corresponde a la Cuenta de depreciación causada por el deterioro de los activos fijos.

D. Vehículos \$ -221.604,75

PASIVOS CORRIENTES

8.- Cuentas por Pagar Proveedores: Corresponde a las cuentas por pagar de proveedores.

Cuentas por Pagar Nacional \$ 9.312,44

Cuentas por Pagar Exterior \$ 12.346,83

9. – Obligaciones con Sistema Financiero

Préstamos bancarios Financiamiento \$ 3.456,21

10- Otras Cuentas por Pagar: Valores por pagar a corto plazo entiéndase impuestos, iess.

Otras cuentas por pagar. \$ 34.759,08

11.- Otros Pasivos Corrientes por beneficio a Empleados: Corresponde a las cuentas de empleados por pagar.

Sueldos y Salarios \$ 5.579,05

Liquidaciones por Pagar \$ 11.569,21

PATRIMONIO

12.- Patrimonio: Corresponde a la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Social \$ 10.000,00

Reserva Legal \$ 1.050,40

Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 184.341,80

Utilidades Acumuladas	\$ 44.412,21
Perdidas Acumuladas	\$ 90.781,14
Resultado del Ejercicio	\$ 21.065,06

INGRESOS

13.- Ingresos Operacionales: Se registran los ingresos internos por venta de servicios según el siguiente detalle:

Venta de Materiales	\$ 163.962,31
Venta de Servicio Técnico	\$ 34.042,93

GASTOS

13.- Gastos Administrativos y Generales: Registro de gastos incurridos para el desarrollo de la Compañía detallados a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS / VENTAS / PLANTA /	35.295,44
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6-1-1-01-001-0-00 G Sueldos	16.420,00
6-1-1-02-001-0-00 G Décimo Tercer Sueldo	1.368,33
6-1-1-02-002-0-00 G Décimo Cuarto Sueldo	164,17
6-1-1-02-003-0-00 G Fondos de Reserva	1.368,33
6-1-1-02-005-0-00 G Aportes al IESS Admin	1.995,03
6-1-1-07-001-0-00 G Pasajes y Tickets	1.039,73
6-1-1-07-002-0-00 G Hospedaje	361,03
6-1-1-07-004-0-00 G Comidas	278,53
6-1-1-09-001-0-00 G Agua Potable	306,02
6-1-1-09-002-0-00 G Energía Eléctrica	405,39
6-1-1-09-003-0-00 G Teléfono	279,63
6-1-1-09-004-0-00 G Internet	400,62
6-1-1-09-005-0-00 G Telefonía Celular	379,73
6-1-1-09-006-0-00 G Cable	455,57
6-1-1-09-007-0-00 G Honorarios Profesionales	275,00
6-1-1-13-001-0-00 G Depreciación Edificios	188,83
6-1-1-13-003-0-00 G Depreciación Equipo de Oficina	86,42
6-1-1-13-004-0-00 G Depreciación Vehículos	156,75
6-1-1-13-005-0-00 G Depreciación Equipo de Computo	75,86
6-1-1-13-006-0-00 G Depreciación Maquinaria y Equi	3.306,99
6-1-1-13-007-0-00 G Depreciación Otros Activos	19,43
6-1-1-16-010-0-00 G Suministros y Materiales Admin	393,11
6-1-1-16-012-0-00 G Seguridad y Guardianía Admin	518,48
6-2-1-01-012-0-00 G Comisi.Bancarias Produbanco	218,09

GASTOS DE VENTAS

6-1-2-02-001-0-00 G Sueldos y Salarios Ventas	3.600,00
6-1-2-02-013-0-00 G Décimo Tercero Ventas	300,00
6-1-2-02-014-0-00 G Décimo Cuarto Ventas	196,99
6-1-2-02-016-0-00 G Fondos de Reserva Ventas	300,00
6-1-2-02-017-0-00 G Aportes al IESS Ventas	437,40



Edison Muenala
CONTADOR GENERAL